



صورتجلسه هفدهمین نشست عادی از دوره سوم هیأت امنای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۳


ساعت شروع جلسه: ۱۰ صبح	ساعت پایان جلسه: ۱۲:۰۰
محل تشکیل جلسه: دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش	مؤسسه برگزارکننده: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای حاضر: (حقیقی و حقوقی)

- ۱- جناب آقای دکتر علیرضا علی احمدی وزیر محترم آموزش و پرورش
- ۲- جناب آقای دکتر عباس صاحب قدم لطفی نماینده محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس کمیسیون دایمی دانشگاه
- ۳- جناب آقای دکتر مهدی ایرانمنش مدیر کل محترم دفتر هیأت‌های امناء
- ۴- جناب آقای دکتر رضا گرابی نژاد عضو محترم هیأت امناء
- ۵- جناب آقای دکتر حسین مظفر عضو محترم هیأت امناء
- ۶- جناب آقای دکتر عباس صدری عضو محترم هیأت امناء
- ۷- جناب آقای مهندس غلامحسن حیدری معاون محترم برنامه ریزی و توسعه مدیریت
- ۸- جناب آقای دکتر عباس حق اللهی سرپرست محترم دانشگاه و دبیر هیأت امناء

اعضای غایب:

جناب آقای عباس رهی معاون محترم آموزش و نوآوری (بدلیل مأموریت خارج از تهران)

 امضاء	دکتر عباس حق اللهی سرپرست دانشگاه
--	--------------------------------------



دستور اول: بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه در سال ۱۳۸۷

مصوبه:

بودجه تفصیلی دانشگاه به شرح پیوست شماره یک به تصویب رسید، مقرر شد تغییرات اعمال شده بر روی بودجه پیشنهادی در جلسه کمیسیون دایمی هیات امناء بررسی و پس از تصویب، بعنوان مصوبه هیات امناء ملاک عمل قرار گیرد. همچنین پیشنهاد شد همانند دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی نیز در لایحه بودجه ۱۳۸۸ کما فی السابق از ردیف مستقل بودجه ای خود به شماره ۱۲۷۵۴۲ استفاده نماید.

دستور دوم: تأسیس صندوق رفاه (غیر دولتی) دانشگاهیان

مصوبه:

ضرورت تأسیس صندوق رفاه دانشگاه تربیت مدرس شهید رجایی با توجه به وجود صندوق وحدت در دانشگاه مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر شد در سال جاری مبلغ ششصد میلیون ریال از بودجه دانشگاه به سرمایه صندوق وحدت کمک شود.

دستور سوم: درخواست مجوز بکار گیری تعداد ۲۰ نفر نیروی قرار دادی به عنوان قرار داد کار معین

مصوبه:

درخواست مجوز بکار گیری تعداد ۲۰ نفر نیروی قراردادی به عنوان قرارداد کار معین مورد تصویب قرار نگرفت و مقرر شد جذب نیرو از آموزش و پرورش شهر تهران با ارایه امتیازات دانشگاه صورت گیرد و همچنین مقرر شد از کار دانشجویی و از قراردادهای بخش خصوصی استفاده شود.

دستور چهارم: پیشنهاد پرداخت فوق العاده جذب هیات امناء در سال ۱۳۸۷ به میزان ۲٪ مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۶ از محل در آمد های اختصاصی دانشگاه.

مصوبه:

بررسی پیشنهاد پرداخت فوق العاده جذب هیات امناء در سال ۱۳۸۷ به میزان ۲٪ مجموع حقوق و مزایای اعضای هیات علمی در سال ۱۳۸۶ از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه به جلسه بعد هیات امناء موکول شد.

دستور پنجم: درخواست تأخیر در صدور حکم بازنشستگی آقای رضا ضامن (برای اولین بار)

مصوبه:

با درخواست تأخیر در صدور حکم بازنشستگی آقای رضا ضامن بدلیل ایجاد وحدت رویه در وزارتخانه موافقت نگردید.

امضاء

دکتر عباس حق اللهی
سرپرست دانشگاه



دستور ششم: مجوز پذیرش دانشجویان کارشناسی غیر دبیری در صورت عدم نیاز وزارت آموزش و پرورش به پذیرش دانشجویان دبیری

مصوبه:

اولویت پذیرش دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه، تأمین نیازهای آموزش و پرورش و پذیرش دانشجویان دبیری می باشد. لیکن در صورت عدم نیاز وزارتخانه یا عدم امکان پذیرش دانشجویان دبیری، دانشگاه مجاز است در رشته های دایر خود دانشجویان غیر دبیری کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته به صورت نوبت دوم پذیرش نماید.

دستور هفتم: درخواست تمدید ۲۱ ماه استمرار در خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر یدآ، بهمنی مطلق

مصوبه:

با توجه به موافقت کتبی با چاپ مقاله ایشان در نشریه معتبر داخلی در موعد مقرر، این درخواست مورد تصویب قرار گرفت. (موافقت مشروط به تشکیل پرونده در هیأت ممیزه مرکزی تا ۸۷/۵/۱ می باشد).

دستور هشتم: درخواست تمدید ۱۸ ماه استمرار در خدمت رسمی آزمایشی آقای دکتر امیر عابدی


مصوبه:

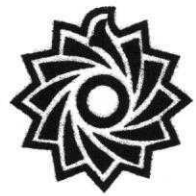
با توجه به چاپ مقاله (I.S.I) توسط ایشان در موعد مقرر، این درخواست مورد تصویب قرار گرفت. (موافقت مشروط به تشکیل پرونده در هیأت ممیزه مرکزی تا ۸۷/۵/۱ می باشد).

دستور نهم: درخواست تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای بهرام صالح صدق پور به مدت یکسال

مصوبه:

با توجه به نامه شماره ۲/۲۴/۲۹۴۶۸ مورخ ۸۶/۱۱/۲۴ دانشگاه علامه طباطبایی و به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۶۱۴۰ مورخ ۸۴/۱۱/۸ دفتر هیأت امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تاریخ ۸۶/۱۱/۱۵ لغایت ۸۷/۵/۱۵ به مدت شش ماه با تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای بهرام صالح صدق پور موافقت می شود و در صورت افزایش سنوات تحصیل، مرخصی بدون حقوق منظور گردد.

<p>امضاء</p> 	<p>دکتر عباس حق اللهی سرپرست دانشگاه</p>
--	--

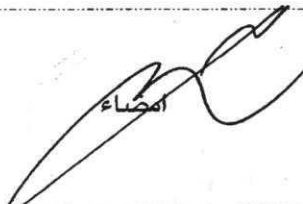



دستور دهم: در خواست تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای علی اکبر شایسته نژاد به مدت یکسال
مصوبه:
ابتداء موضوع در کمیسیون دایمی مطرح و سپس در هیأت امضاء طرح گردد.

دستور یازدهم: در خواست تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت خانم دکتر الهه امینی فر به مدت شش ماه
مصوبه:
ابتداء موضوع در کمیسیون دایمی مطرح و سپس در هیأت امضاء طرح گردد.

دستور دوازدهم: در خواست تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت آقای علی رحمانی هنزکی به مدت سه ماه
مصوبه:
با توجه به فراغت از تحصیل آقای علی رحمانی هنزکی در مقطع دکتری در دانشگاه I.I.T. دهلی هندوستان و به استناد بخشنامه شماره ۱۵/۶۱۴۰ مورخ ۸/۱۱/۸۴ دفتر هیأت امنا و هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت سه ماه با تمدید مأموریت آموزشی تمام وقت مشار الیه موافقت می شود.

دستور سیزدهم: گزارش تعویض خوابگاه پارک هتل با خوابگاههای مراکز تربیت معلم
مصوبه:
موضوع از دستور جلسه خارج شد.

دکتر علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش رئیس هیأت امضاء	دکتر عباس حق اللهی سرپرست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دبیر هیأت امضاء
 امضاء	 امضاء